

臺中市南區戶政事務所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 何淑華

機關長官 蕭淑娟

臺中市南區戶政事務所

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第1頁至第2頁
二、經費累計表.....	第3頁至第6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	無
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	無

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第7頁至第8頁
二、繳付公庫數分析表.....	第9頁至第9頁
三、公庫撥入數分析表.....	第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第11頁至第11頁
二、收入支出表.....	第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表.....	第13頁至第13頁
(二)暫付款明細表.....	第14頁至第14頁
(三)存出保證金明細表.....	無
(四)應付代收款明細表.....	第15頁至第15頁
(五)代辦經費明細表.....	第16頁至第16頁
(六)預收款明細表.....	無
(七)存入保證金明細表.....	無

臺中市南區戶政事務所

目 次

(八)應付保管款明細表.....	無
(九)暫收款明細表.....	無
(十)應付保證品明細表.....	無
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第17頁至第17頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無
一、預算執行與會計收支對照表.....	第18頁至第19頁
二、公庫收付差額解釋表.....	無
三、歲出各機關對帳單.....	第20頁至第21頁
四、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第22頁至第37頁
五、財產增減結存表.....	第38頁至第38頁
六、財產分類量值統計表.....	第39頁至第39頁

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	6,000	2,100	-	3,200
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	6,000	2,100	-	3,200
		01		04031060101 罰金罰鍰	20,000	20,000	6,000	2,100	-	3,200
05				05030000000 規費收入	3,048,000	3,048,000	702,000	302,029	-	75,395
	01			05031060100 行政規費收入	1,868,000	1,868,000	436,000	197,300	-	78,310
		01		05031060101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031060102 證照費	1,800,000	1,800,000	420,000	190,120	-	76,370
		03		05031060103 登記費	67,000	67,000	16,000	7,180	-	1,940
	03			05031060300 使用規費收入	1,180,000	1,180,000	266,000	104,729	-	-2,915
		03		05031060303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	250,000	96,440	-	-7,570
		07		05031060307 服務費	80,000	80,000	16,000	242,430	-	-
					-	-	-	8,289	-	4,655
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	-	20,655	-	-
	01			07031060100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031060101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031060500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031060501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	65,000	65,000	15,000	6,120	-	1,800
	02			12031060200 雜項收入	65,000	65,000	15,000	16,800	-	1,800
		10		12031060210	65,000	65,000	15,000	6,120	-	1,800

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				其他雜項收入	-		16,800			
				經常門合計	3,135,000	3,135,000	723,000	310,249	-	80,395
					-			803,395		
				總計	3,135,000	3,135,000	723,000	310,249	-	80,395
					-			803,395		

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				3703106010000 一般行政	28,152,000	-	28,152,000	14,254,000	1,856,286	4,754,516	
					-	-	-	-	9,499,484	927,805	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703106010100 行政管理	28,152,000	-	28,152,000	14,254,000	1,856,286	4,754,516	
					-	-	-	-	9,499,484	927,805	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3703106010101 人員維持費	26,863,000	-	26,863,000	13,760,000	1,776,773	4,585,499	
					-	-	-	-	9,174,501	927,805	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	26,863,000	-	26,863,000	13,760,000	1,776,773	4,585,499	
					-	-	-	-	9,174,501	927,805	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3703106010102 一般業務	1,289,000	-	1,289,000	494,000	79,513	169,017	
					-	-	-	-	324,983	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,277,000	-	1,277,000	490,000	79,513	169,017	
					-	-	-	-	320,983	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-	-	-	4,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				3703106090000 戶政業務	3,000,000	-	3,000,000	752,000	183,050	315,532	
					-	-	-	-	436,468	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市南區戶政事務所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			3703106090100 戶政業務	3,000,000	-	3,000,000	752,000	183,050	315,532
					-	-	-		436,468	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	434,000	-	434,000	104,000	-	104,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	2,566,000	-	2,566,000	648,000	183,050	211,532
					-	-	-		436,468	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	31,152,000	-	31,152,000	15,006,000	2,039,336	5,070,048
					-	-	-		9,935,952	-
					-	-	-		-	927,805
					-	-	-		-	-
01				3703106010000 一般行政	100,000	-	100,000	70,000	38,000	7,000
					-	-	-		63,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
01				3703106010100 行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	38,000	7,000
					-	-	-		63,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		3703106010102 一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	38,000	7,000
					-	-	-		63,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	38,000	7,000
					-	-	-		63,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺中市南區戶政事務所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				3703106900000 一般建築及設備	210,000	-	210,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703106900100 一般建築及設備*	210,000	-	210,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	210,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	310,000	-	310,000	120,000	38,000	57,000
					-	-	-	63,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	31,462,000	-	31,462,000	15,126,000	2,077,336	5,127,048
					-	-	-	9,998,952	-	927,805
					-	-	-	-	-	-
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	1,424,121	-	1,424,121	1,424,121	366,603	-
					-	-	-	1,424,121	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	1,424,121	-	1,424,121	1,424,121	366,603	-
					-	-	-	1,424,121	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,424,121	-	1,424,121	1,424,121	366,603	-
					-	-	-	1,424,121	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	101,800	-		101,800	101,800	-	
					-	-		101,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8903106090200 公務人員各項補助	101,800	-	101,800	101,800	-		
					-	-		101,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	101,800	-	101,800	101,800	-		
					-	-		101,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	1,525,921	-	1,525,921	1,525,921	468,403	-	
					-	-		1,525,921	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	32,987,921	-	32,987,921	16,651,921	2,545,739	5,127,048	
					-	-		11,524,873	-		
					-	-		-	927,805		
					-	-		-	-		

臺中市南區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計			
1000 人事費	9,174,501		1,424,121	101,800	10,700,422			
1015 法定編制人員待遇	5,721,486				5,721,486			
101505 職員待遇	5,721,486				5,721,486			
1030 獎金	2,286,808				2,286,808			
103015 年終工作獎金	2,286,808				2,286,808			
1035 其他給與	16,000			101,800	117,800			
103520 子女教育補助				101,800	101,800			
103525 休假補助	16,000				16,000			
1045 退休退職給付			1,424,121		1,424,121			
104505 退休退職給付			1,424,121		1,424,121			
1050 退休離職儲金	593,707				593,707			
105010 公務人員提撥金	589,531				589,531			
105025 約聘僱人員提撥	4,176				4,176			
1055 保險	556,500				556,500			
105505 健保保險補助	392,088				392,088			
105510 公保保險補助	158,446				158,446			
105515 勞保保險補助	5,966				5,966			
2000 業務費	320,983	436,468			757,451			
2006 水電費		58,406			58,406			
200605 水費		2,300			2,300			
200610 電費		56,106			56,106			
2009 通訊費		17,618			17,618			
200905 數據通訊費		8,928			8,928			
200910 一般通訊費		8,690			8,690			
2018 資訊服務費		10,500			10,500			
201805 資訊操作維護費		1,800			1,800			
201820 軟體使用費		8,700			8,700			
2027 保險費		19,805			19,805			
202705 法定責任保險		8,547			8,547			
202710 對業務活動保險		11,258			11,258			
2033 臨時人員酬金	282,144				282,144			
203305 勞務服務費	282,144				282,144			

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計			
2051 物品		115,100			115,100			
205105 消耗品		83,158			83,158			
205115 非消耗品		31,942			31,942			
2054 一般事務費	24,990	199,981			224,971			
205415 一般事務費	24,990	199,981			224,971			
2066 車輛及辦公器具養護		4,200			4,200			
206605 車輛及辦公器具		4,200			4,200			
2069 設施及機械設備養護		10,858			10,858			
206905 設施及機械設備		10,858			10,858			
2093 特別費	13,849				13,849			
209305 特別費	13,849				13,849			
3000 設備及投資	63,000				63,000			
3020 機械設備費	38,000				38,000			
302005 機械設備費	38,000				38,000			
3035 雜項設備費	25,000				25,000			
303505 雜項設備費	25,000				25,000			
4000 獎補助費	4,000				4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000			
408510 慰問金	4,000				4,000			
合計	9,562,484	436,468	1,424,121	101,800	11,524,873			

臺中市南區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	803,395	0	0	0	0	0	0	0	803,395
本年度	803,395	0	0	0	0	0	0	0	803,395
04010100 罰金罰鍰	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200
05010200 證照費	496,370	0	0	0	0	0	0	0	496,370
05010300 登記費	17,940	0	0	0	0	0	0	0	17,940
05030300 資料使用費	242,430	0	0	0	0	0	0	0	242,430
05030700 服務費	20,655	0	0	0	0	0	0	0	20,655
12021000 其他雜項收入	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800

臺中市南區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	11,524,873	927,805	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,512,678	4,139,243
本年度	11,524,873	927,805	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,512,678	4,139,243
一、本年度經費	9,998,952	927,805	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,986,757	4,139,243
0137010101 人員維持費	9,174,501	927,805	0	0	0	0	0	0	0	0	10,102,306	3,657,694
0137010102 一般業務	324,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,983	169,017
0137010102* 一般業務	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	7,000
0137090100 戶政業務	436,468	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	496,468	255,532
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、統籌科目	1,525,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525,921	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,424,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,121	0
0989090200 公務人員各項補助	101,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,800	0

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,249,251	負債	4,160,215
流動資產	4,648,020	流動負債	4,160,215
專戶存款	3,660,215	應付代收款	4,160,215
零用金	60,000	淨資產	2,089,036
預付款	927,805	資產負債淨額	2,089,036
固定資產	1,101,231	資產負債淨額	2,089,036
機械及設備	2,995,362		
累計折舊－機械及設備	-2,644,848		
交通及運輸設備	158,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-156,875		
雜項設備	3,348,446		
累計折舊－雜項設備	-2,599,315		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	6,249,251	合 計	6,249,251
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市南區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,855,988	13,316,073
公庫撥入數	2,545,739	12,512,678
罰款及賠償收入	2,100	9,200
規費收入	302,029	777,395
其他收入	6,120	16,800
支出	2,846,102	12,349,094
繳付公庫數	310,249	803,395
人事支出	2,245,176	10,700,422
業務支出	262,563	757,451
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	28,114	83,826
收支餘絀	9,886	966,979

臺中市南區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,995,362	-2,606,884	0	0	-37,964	350,514
交通及運輸設備	158,461	-156,875	0	0	0	1,586
雜項設備	3,285,446	-2,553,453	63,000	0	-45,862	749,131
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,439,269	-5,317,212	63,000	0	-83,826	1,101,231
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	6,439,269	-5,317,212	63,000	0	-83,826	1,101,231

備註：

一、本年度成本變動「增加數」63,000元=預算採購增加金額63,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額63,000元=本年度預算執行金額63,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額63,000元較設備及投資預算執行增加金額63,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入0元

臺中市南區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	803,395	12,512,678	13,316,073	收入
稅課收入		12,512,678	12,512,678	公庫撥入數
罰款及賠償收入	9,200		9,200	稅課收入
規費收入	777,395		777,395	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	16,800		16,800	其他收入
歲出	11,524,873	824,221	12,349,094	支出
人事費	10,700,422	803,395	10,700,422	繳付公庫數
業務費	757,451		757,451	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	業務支出
設備及投資	63,000	-63,000		獎補助支出
債務費				財產損失
				投資損失
		83,826	83,826	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,721,478	11,688,457	966,979	收支餘絀

臺中市南區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數12,512,678元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數803,395元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-63,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數83,826元=固定資產提列折舊數83,826元。